

2023-01-25 kl. 9.15–11.45

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	från del av § 148
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	
Olof Sundin	professor, vicedekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Martin Andrén	f d utvecklare, Region Skåne
Anna Nilsson Hammar	forskare
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan

2023-01-25

§	Ärende	Beslut
146.	Utseende av justeringsperson.	Blaženka Scheuer utses.
147.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.
148.	Anhållan om revidering av HT-fakulteternas professorsprogram. Föredragande: <i>Johannes Persson</i> Förslag angående revidering, bilaga § 148 A . Anhållan från KOM samt protokollsutdrag från AU 2022-10-19, bilagor § 148 B–C . Fastställt professorsprogram, bilaga § 148 D . HT-fakulteternas professorsprogram efter revidering 2023-01-25, bilaga § 148 E . Dnr STYR 2022/2169 Dnr STYR 2018/1641	En anhållan om revidering av HT-fakulteterna professorsprogram avseende professuren i mediehistoria har inkommit från Institutionen för kommunikation och medier. Ordföranden informerar om anhållan samt redogör för förslaget till ställningstagande. Fakultetsstyrelsen beslutar att ändra kategoriseringen av anställningen som professor i mediehistoria från bas till rörlig. HT-fakulteternas professorsprogram, som fastställdes av styrelsen 2020-03-25, revideras i enlighet med detta beslut.
149.	Bokslutsrapport Humanistiska och teologiska fakulteterna 2022. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Bokslutsrapport för HT-fakulteterna 2022, bilaga § 149 .	Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat för 2022 på 6 302 tkr, vilket är lägre än såväl föregående år som budget. Det utgående myndighetskapitalet utgör 22,9 % av bruttokostnaderna. Därmed kommer universitetet att lyfta av 6 020 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget. Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa HT-fakulteternas bokslutsrapport för 2022.
150.	Information: Totalbudget 2023 HT-fakulteterna. Föredragande: <i>Jonas Sundin</i> Fastställd totalbudget och protokollsutdrag från AU (2023-01-11), bilagor § 150 A–B .	Det budgeterade resultatet för fakulteterna är -5 408 tkr, fördelat på utbildning 7 095 tkr och forskning -12 504 tkr. Fakulteternas samlade myndighetskapital budgeteras till 169 126 tkr, motsvarande 22 % av kostnaderna. Totalbudgeten, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2023-01-11, läggs till handlingarna.

2023-01-25

- 151.** Information: Flerårsprognos 2024–2025 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Fastställd flerårsprognos och protokollsutdrag från AU (2023-01-11), **bilagor § 151 A–B.**

Under perioden 2024–2025 beräknas HT-fakulteternas resultat sjunka till följd av fortsatta satsningar och minskade intäkter på utbildning då de tidsbegränsade satsningarna löper ut. Planeringsförutsättningarna medför att alla förväntade intäkter inte är fördelade till fakultetsnivån och därmed inte ingår i prognosen.

För prognosperioden som helhet beräknas myndighetskapitalet dock inte komma ner till målnivån.

Flerårsprognosen, vilken av tidsskäl fastställdes av arbetsutskottet 2023-01-11, läggs till handlingarna.

- 152.** Sammanträdestider hösten 2023.

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdestider för styrelsen och styrelsens arbetsutskott i enlighet med förslaget:

FS: 27 september, 8 november
AU: 30 augusti, 13 september, 18 oktober,
22 november och 13 december

- 153.** Föregående protokoll.

I anslutning till § 141 i föregående protokoll meddelas att HT-fakulteternas valberedning har inlett arbetet inför kommande mandatperiod. Förslag på kandidater till uppdrag som dekan, prodekaner samt ledamöter i styrelse och nämnder välkomnas. Sista nomineringsdag är fredagen den 10 februari.

Protokollet läggs till handlingarna.

- 154.** Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor, **bilaga § 154 A.**
Lunds universitets verksamhetsplan och resursfördelning 2023, **bilaga § 154 B.**

Karin Salomonsson informerar om HT-fakulteternas handlingsplan för hållbar utveckling 2023–2024, vilken fastställdes av fakultetsstyrelsen arbetsutskott 2022-12-14.

Meddelandeförteckningen läggs till handlingarna.

JP

2023-01-25

155. Information från dekanus.

I februari väntas Rektor fatta beslut om ett pilotprojekt gällande skapandet av *Medvetenskapens Hus*, ett slags vetenskapscentrum i samarbete mellan samtliga fakulteter vid Lunds universitet och där projektledaren anställs vid HT-fakulteterna.

Samtliga fakulteter budgeterar negativa resultat för 2023 och LU:s ledning räknar med kärvare år framöver. Samtidigt är LU:s ställning som toppuniversitet inte längre självklar och den internationella genomslagskraften sjunker. I förlängningen kan detta komma att medföra hårdare krav på fakulteterna att genomföra förbättringar som stärker det internationella genomslaget.

HT-fakulteterna har anställt Brita Larsson, tidigare chef vid Forskningsservice, som expert med uppdrag att bygga upp en modell för att arbeta med ansökningar om större forskningsanslag.

156. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från nämnderna,
bilaga § 156.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Projektet Pedagogisk meriteringsmodell, om karriärvägar för lärare, startar den 1 februari. Projektets resultat presenteras i november.
- Nästa vecka startar en ny typ av utbildning för studierektorer som kommer att omfatta personalfrågor, ekonomi, olika administrativa system och juridik.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Fördelning av doktorandanställningar togs upp av forskarutbildningsnämnden i december. 20 platser fördelades mellan de 49 ämnen som anmält intresse.
- Ett projekt för fortbildning av handledare har inletts och en enkät för att klarlägga behoven har genomförts.
- I samarbete med andra lärosäten har HT fått medel från Vetenskapsrådet till en forskarskola i islamologi och forskarskolan ReSource (biblioteks- och informationsvetenskap). Även forskarskolan i tidiga språk och digital filologi har fått extra tilldelning.

Vid protokollet



Cecilia Bergsten

Justeras:



Johannes Persson



Karin Salomonsson



Blaženka Scheuer

2023-05-31 kl. 9.15–12.15

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin André	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Jorunn Joiner	doktorand	
Linnea Landegren	student	
Carl-Johan Mellin	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Blaženka Scheuer	universitetslektor	
Olof Sundin	professor, vicedekan	t o m § 162
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Cecilia Bergsten	fakultetskoordinator	sekreterare
Carita Lundmark	utbildningsledare	§ 159–160
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

U

2023-05-31

§	Ärende	Beslut
157.	Utseende av justeringsperson.	Anna Nilsson Hammar utses.
158.	Fastställande av dagordningen.	Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse samt med tillägg av punkten Delegation av beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.
159.	Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå 2022. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> PM, bilaga § 159 A. Rapport samt protokollsutdrag från FUN och GUN, bilaga § 159 B. Dnr STYR 2023/718	Utbildningsledare Carita Lundmark informerar om rapporten som beskriver HT-fakulteternas uppföljning av utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå under 2022. Speciellt för året var att inga kvalitetsdialoger ägde rum, istället genomfördes en mittvägsreflektion. Diskussion om olika aspekter av uppföljningsarbetet och systemet för kvalitetssäkring. Rapporten läggs till handlingarna.
160.	Ansökan om examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen. Föredragande: <i>Carita Lundmark</i> PM och föransökan rörande inrättandeprövning, bilaga § 160 B. PM och utkast till ansökan om examenstillstånd, bilaga § 160 A. Dnr U 2023/449	Utbildningsledaren beskriver bakgrunden till ärendet och redogör för den omfattande processen att förbereda och utarbeta ansökan om examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen. Fakultetsstyrelsen beslutar - att lämna in föransökan rörande inrättandeprövning av matematik i ämneslärarutbildningen till universitetets utbildningsnämnd. - att föra ansökan om examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen vidare till universitetets utbildningsnämnd för beslut.
161.	Inriktning och fortsatt verksamhet för förlaget Lund University Press. Föredragande: <i>Olof Sundin</i> Förslag till beslut, bilaga 161 A. Utredning om LU Press, bilaga § 161 B.	Fakultetsstyrelsen beslutar - att nuvarande organisatoriska struktur bibehålls under den tid som tilläggsavtalet med MUP löper - att finansieringsformen för böcker publicerade på LUP från och med 2024 ändras i riktning mot att respektive institution åtar sig att finansiera kostnaden i samband med utgivning i det fall denna inte täcks med externa medel. De exakta formerna för processen kommer att utarbetas - att HT-fakulteterna initierar en diskussion med rektor om förlagets framtida organisation med målet att LUP blir en universitetsgemensam verksamhet.

2023-05-31

162. Tertialrapport april 2023 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Tertialrapport, **bilaga § 162.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter första tertialet 2023 på -1 772 tkr, vilket är helt i linje med periodens budget, som ligger på -1 833 tkr. Dock är resultatet betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett underskott på -5 409 tkr för 2023, vilket motsvarar budgeterat resultat.

Myndighetskapitalet på ämneslärarutbildningen är från och med 2023 exkluderat från måltalet. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 17,1 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 1 640 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på exkluderingen av ÄLU, prognostiserat underskott samt ökad kostnadsnivå.

Enligt en preliminär utbildningsprognos från 30 april skulle HT-fakulteterna underproducera mot uppdraget med -4,8 %. Från och med 2023 har ÄLU ett separat utbildningsuppdrag, där prognosen visar en underproduktion på -15,1 %.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

163. Hantering av medel för särskilda satsningar i HT-fakulteternas budgetarbete 2024.

Föredragande: Sara Håkansson, Jonas Sundin

PM, **bilaga § 163**

Dnr STYR 2023/397

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget att beslut om fördelning av medel i 2024 års satsningar på livslångt lärande, hela landet och sommarkurser ska fattas vid fakultetsstyrelsens sammanträde 27/9, efter beredning av dekan, prodekan för grundutbildning, ekonomichef, fakulteternas kvalitetssamordnare samt studeranderepresentant.

164. Revidering av arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM samt förslag till reviderad Arbets- och delegationsordning, **bilaga § 164 A.**
Rektorsbeslut om ändrad delegation för etikprövning, **bilaga § 164 B.**

Dnr STYR 2023/1148

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa de föreslagna tilläggen i Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

JS

2023-05-31

165. Föregående protokoll.

I anslutning till § 153 i föregående protokoll meddelas att valberedningen har fattat beslut om förslag till fakultetsledning samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2024–2026.

Protokollet läggs till handlingarna.

166. Meddelanden.

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 166.

167. Information från dekanus.

Mona Holmqvist kommer att anställas som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om skola och lärarprofession.

Jonas Granfeldt har fått i uppdrag att utarbeta en modell för att utforska hur en höjd prislapp inom språkutbildningen skulle kunna påverka utbildningens kvalitet och genomströmning

Donationer blir ett allt viktigare inslag i verksamheten. Aktuellt just nu är ett avtal om en professur i historia med inriktning mot förintelseforskning, dessutom pågår samtal med en donator som önskar stärka verksamheten i grekiska och latin.

2023-05-31

168. Information från verksamhetsnämnderna.

Information från Barbra Törnquist-Plewa, prodekan för forskning:

- Ett samarbete har initierats mellan HT-fakulteterna, Malmö universitet och Köpenhamns universitet gällande ett nätverk för moderna europeiska studier.
- I forskningsnämnden diskuteras bland annat hur man inom HT-fakulteterna skulle kunna arbeta med att öka det internationella genomslaget.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning:

- Vid sitt senaste sammanträde har forskarutbildningsnämnden fattat beslutat om antagning av nya doktorander.
- CTR kommer, i samarbete med LTH, att arrangera kursen *Existentiell hållbarhet* som den årliga doktorandkurs som HT-fakulteterna ska ge inom forskarskolan Agenda 2030.
- Ny modell för fördelning av doktorandanställningar kommer att utredas ytterligare innan förslag kan föras vidare till styrelsen.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning:

- Rapporter har inkommit från de externa kritiska vännerna efter kvalitetsdialogerna. Dessa ingår som underlag till uppföljningsaktiviteter samt bifogas i ett utskick med återkoppling till institutionerna.
- Arbetet med nästa tema inom kvalitetsarbetet, Perspektiv i utbildningen, kommer att inledas under kommande vecka vid grundutbildningsnämndens internat.

169. Delegation av beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Fakultetsstyrelsen delegerar till styrelsens arbetsutskott att fatta beslut om ny styrelsesammansättning vid Institutionen för kulturvetenskaper inför kommande mandatperiod (2024–2026).

Vid protokollet



Cecilia Bergsten



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Anna Nilsson Hammar

2023-09-27 kl. 9.15–12.00

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén

f d utvecklare, Region
Skåne

Stephan Borgehammar

professor, prodekan
rektor, Folkuniversitetet
docent

Annika Dolk

Arthur Holmer

universitetslektor, prodekan
doktorand

Sara Håkansson

Alma Aspeborg

student

Mia Huovilainen

Johanna Kaspersson

student

Gabriella Nilsson

docent

Johannes Persson

professor, dekanus

ordförande

Blaženka Scheuer

universitetslektor

Olof Sundin

professor, vicedekan

Barbara Törnquist-Plewa

professor, prodekan

Övriga:

Anna Alsmark

fakultetskoordinator

sekreterare

Lisa Hetherington

kvalitetssamordnare

§ 174

Martin Jönsson

prefekt

§ 173

Anna Kvist

rekryteringskoordinator

§ 173

Alexander Nymark

representant Saco-S

Karin Salomonsson

kanslichef

Jonas Sundin

ekonomichef

Frånvarande ledamöter

Anna Nilsson Hammar

forskare

JP MA KS

2023-09-27

§ Ärende

Beslut

170. Utseende av justeringsperson.

Martin Andrén utses.

171. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse samt med tillägg av två punkter:
Anhållan om inrättandeprövning av Joint Masters Programme: MULTICOM och Förslag till sammaträdesdatum för fakultetsstyrelsen och arbetsutskottet vårterminen 2024.

172. Kris- och beredskapsplan för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM med förslag till beslut, **bilaga § 172 A**.
Utkast till Kris- och beredskapsplan, **bilaga § 172 B**.
Fastställd Kris- och beredskapsplan, **bilaga § 172 C**.

Dnr STYR 2023/1793

Karin Salomonsson redogör för förslaget till kris- och beredskapsplan för Humanistiska och teologiska fakulteterna. En översyn av den nuvarande krishanteringsplanen har påkallats av att Lunds universitets styrelse fastställde en ny kris- och beredskapsplan under våren 2023, vilket medför ett motsvarande ansvar för samtliga fakulteter att se över sina lokala krisorganisationer och upprätta kris- och beredskapsplaner. Planen anger övergripande riktlinjer och kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete för beredskap för krissituationer i verksamheten.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: **att** godkänna bifogade förslag till Kris- och beredskapsplan för Humanistiska och teologiska fakulteterna med tillägget att fakulteternas arbetsmiljösamordnare ska ingå i krisledningsstödet grundbemanning. Planen ersätter nuvarande Krishanteringsplan från 2018 (dnr V 2018/17193).

173. Prövning av befordran till professor i kognitiv zoologi.

Föredragande: *Martin Jönsson och Anna Kvist*

Anhållan om befordran från Filosofiska institutionen, **bilaga § 173 A**.
Fastställd kravprofil och styrelsebeslut om rekrytering av professorer **bilaga § 173 B**.

Martin Jönsson redogör för Filosofiska institutionens anhållan om prövning av befordran till rörlig professur i kognitiv zoologi, finansiering samt institutionens argumentation för prövning av befordran av docent Mathias Osvath till professor i kognitionsvetenskap med inriktning mot kognitiv zoologi.

Fakultetsstyrelsen finner att kriterierna för befordran enligt dokumentet *Professorer vid HT-fakulteterna – förväntningar, kravprofil, beredning vid rekrytering* är uppfyllda.

Fakultetsstyrelsen beslutar: **att** medge prövning av befordran av docent Mathias Osvath till professor i kognitiv zoologi vid Filosofiska institutionen.

att på nästa fakultetsstyrelsemöte initiera en diskussion kring genusaspekter på rekrytering av professorer, befordrade såväl som utlysta anställningar.

VB MA KS

2023-09-27

174. Anhållan om inrättandeprövning av Joint Masters Programme: MULTICOM.

Föredragande: *Lisa Hetherington*

PM, bilaga § 174 A.

Utkast på föranmälan till UN,

bilaga § 174 B.

Protokollsutdrag och underlag från SOL,

bilaga § 174 C.

Dnr U 2023/710

Lisa Hetherington redogör för Språk- och litteraturcentrums anhållan om inrättandeprövning av ett masterprogram med arbetsnamnet *Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication* vid SOL.

Med programmet vill man skapa en unik utbildning i världsklass inom multimodal kommunikation med humaniora som bas. Framtagning av programmet och ansökan om EU-finansiering av programmet sker i ett konsortium av flera europeiska lärosäten som ska koordineras av Universidad de Murcia i Spanien.

Anhållan har tagits fram av professor Marianne Gullberg som deltagit i det förberedande arbetet och kommer att arbeta med den fortsatta inrättandeprocessen vid HT.

Fakultetsstyrelsen bedömer att *Multicom* är ett strategiskt intressant och värdefullt projekt. Fakultetsstyrelsen konstaterar att forskarnas pedagogiska meriter för att undervisa i mastersprogrammet ska beaktas.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget: **att** starta en anpassad inrättandeprövning av masterprogrammet Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication;

att delegera till fakultetsstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om inrättande av huvudområde för masterprogrammet Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication;

att delegera till fakultetsstyrelsens arbetsutskott att efter granskningsförfarande anhålla om inrättande av masterprogrammet Multicom: Data Science of Human Multimodal Communication; samt

att uppdra åt kvalitetssamordnaren att skicka föranmälan om inrättandeprövning till den universitetsgemensamma utbildningsnämnden.

att punkten §174 är omedelbart justerad.

JP MA KS

2023-09-27

175. Inriktningsbeslut om förändrad organisation av verksamheten vid Institutionen för kommunikation och medier.

Föredragande: *Johannes Persson*

PM och inriktningsbeslut, **bilaga § 175**

Dnr STYR 2023/1908

Johannes Persson rapporterar att Samhällsvetenskapliga fakulteten har fattat ett inriktningsbeslut att på sikt minska antalet institutioner. I samband med detta föreslås att ett arbete som syftar till att ta fram ett förslag till förändrad organisation av verksamheten vid Institutionen för kommunikation och medier inleds. Detta berör även HT-fakulteterna eftersom KOM rymmer ämnen som är förlagda både till Samhällsvetenskaplig fakultet och HT.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget:
att Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska och teologiska fakulteterna gemensamt inleder ett arbete som syftar till att ta fram ett förslag till förändrad organisation av verksamheten vid Institutionen för kommunikation och medier.

176. Fördelning av medel inom ramen för regeringens särskilda satsningar på grundutbildning.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM, **bilaga § 176**.

Sara Håkansson rapporterar om årets process och fördelningen av regeringens särskilda satsningar på grundutbildningen 2024. De särskilda satsningarna uppgår sammanlagt till 6 701 tkr; varav 3 108 tkr till Livslångt lärande, 1 961 tkr till Hela landet, samt 1 632 tkr till Sommarkurser. Totalt äskade institutionerna 19 861 tkr.

Fakultetsstyrelsen beslutar:
att bifalla tilldelningen av de särskilda satsningarna i enlighet med fördelningsförslaget.

2023-09-27

177. Tertialrapport augusti 2023 HT-fakulteterna.

Föredragande: *Jonas Sundin*

Tertialrapport, **bilaga § 177.**

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2023 på -10 893 tkr, vilket är lägre än periodens budget, som ligger på -2 290 tkr. Resultatet är även betydligt lägre jämfört med motsvarande period föregående år.

Helårsprognosen visar ett underskott på -15 437 tkr för 2023, vilket är -10 029 tkr lägre än budgeterat resultat.

Myndighetskapitalet på ämneslärarutbildningen är från och med 2023 exkluderat från måltalet. Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 15,1 % av kostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 577 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Det är en betydligt lägre nivå än tidigare år, vilket beror på exkluderingen av ÄLU, prognostiserat underskott samt ökad kostnadsnivå.

Helårsprognosen från september för utbildningsproduktionen visar att HT-fakulteterna kommer att överproducera mot uppdraget med 0,2 %. En ytterligare förändring i år avseende ÄLU är att vi har ett separat utbildningsuppdrag för den verksamheten, med en prognos på underproduktion om -17,0 %.

Ledningen anser att verksamhet och ekonomi följer beslutad planering och budget.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa tertialrapporten.

Ekonomichefen informerar vidare om förutsättningarna inför budget 2024.

178. Sammanträdesdatum vårterminen 2024.

Fakultetsstyrelsen beslutar om sammanträdesdatum för vårterminen 2024, enligt följande:

Fakultetsstyrelsen: 31 januari, 20 mars, 29 maj.

AU: 10 januari, 14 februari, 6 mars, 17 april, 15 maj, 12 juni.

JP MA KS

2023-09-27

179. Föregående protokoll.

I anslutning till § 161 i föregående protokoll meddelar Karin Salomonsson att UB:s bokfond har fått ökade medel, vilket kan komma att innebära att institutionerna inte behöver bidra till finansieringen av enskilda böcker utgivna på LU Press.

I anslutning till § 165 informeras om att valet av fakultetsledning samt övriga ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2024 – 2026 pågår den här veckan och avslutas den 29 september 2023.

I anslutning till § 160 meddelar Sara Håkansson att ansökan avseende examenstillstånd för matematik i ämneslärarutbildningen är inskickad och att besked väntas senast i juni 2024.

I anslutning till § 162 informerar Stephan Borgehammar om förtydliganden rörande tidigareläggning av doktorandtjänster med hänsyn till internationella sökanden.

Protokollet läggs till handlingarna.

180. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 180.

Karin Salomonsson informerar om Riskplan 2023 för HT-fakulteterna och de risker som specificeras.

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

181. Information från dekanus.

Johannes Persson rapporterar att Vetenskapsrådet beviljat förlängning av medel för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse till HUMINFRA, som leds av Humanistlaboratoriet. ArchLab (som koordineras från Umeå), där bland annat HT-fakulteternas DARKlab ingår och Språkbanken (som koordineras från Göteborg) finns också med bland de infrastrukturer som beviljades.

Johannes Persson rapporterar vidare om en kommande pilotomgång av biträdande universitetslektorat med inriktning mot Wallenberg Academy Fellows.

JP KS
MA

2023-09-27

182. Information från
verksamhetsnämnderna.

Protokoll från
grundutbildningsnämnden,
bilaga § 182 A.

Protokoll från
forskarutbildningsnämnden,
bilaga § 182 B.

Protokoll från forskningsnämnden,
bilaga § 182 C.

*Information från Barbra Törnquist-Plewa, prodekan
för forskning:*

- CEMES, samarbetet mellan HT-fakulteterna, Malmö universitet och Köpenhamns universitet, arbetar med äskande av gemensamma medel för att stimulera forskning och bildandet av forskningsgrupper.

*Information från Stephan Borgehammar, prodekan för
forskarutbildning:*

- Arbete pågår för att underlätta samarbeten med universitet i andra länder inom forskarutbildning, med sikte på att skapa gemensamma utbildningar som leder till dubbel eller gemensam doktorsexamen.
- Inför budget 2024 äskar forskarutbildningsnämnden en fördubbling av de ograduerade medel som doktorander disponerar för sina kostnader, eftersom de inte har justerats i takt med kostnadsutvecklingen.
- Universitetet har slutit ett lokalt kollektivavtal om etapplyft för doktorander som gäller från 1 augusti 2023. Avtalet kräver justeringar av vårt regelverk och våra administrativa rutiner.

*Information från Sara Håkansson, prodekan för
grundutbildning:*

- Information om ett förslag till den pedagogiska meriteringsmodellen som utarbetats inom ramen för ett projekt under 2023 och som kommer att tas upp till fakultetsstyrelsen den 8 november.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Martin Andrén

2023-11-08 kl. 9.15–12.30

Fakultetsstyrelsen

Närvarande

Ledamöter:

Martin Andrén	f d utvecklare, Region Skåne	
Stephan Borgehammar	professor, prodekan	
Annika Dolk	rektor, Folkuniversitetet	
Arthur Holmer	docent	
Sara Håkansson	universitetslektor, prodekan	
Mia Huovilainen	student	
Johanna Kaspersson	student	
Gabriella Nilsson	docent	
Johannes Persson	professor, dekanus	ordförande
Anna Nilsson Hammar	forskare	
Olof Sundin	professor, vicedekan	
Barbara Törnquist-Plewa	professor, prodekan	

Övriga:

Anna Alsmark	fakultetskoordinator	sekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro	fakultetssekreterare	§ 185
Isabella Grujoska	arbetsmiljösamordnare	§ 194
Sofia Kvarnbro	rekryteringskoordinator	§ 194
Alexander Nymark	representant Saco-S	
Karin Salomonsson	kanslichef	
Jonas Sundin	ekonomichef	

Frånvarande ledamöter

Alma Aspeborg	doktorand
Blaženka Scheuer	universitetslektor

Handwritten signatures: AA, JP, KS

2023-11-08

§ Ärende

Beslut

183. Utseende av justeringsperson.

Anna Nilsson Hammar utses.

184. Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänd kallelse.

185. Revidering av Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Kristina Arnrup Thorsbro redogör för förslaget till revidering av Arbets- och delegationsordningen för HT-fakulteterna. Revideringen avser ändrade rutiner och ansvar för fakultetssekreteraren för forskarutbildning, hanteringen av etapplyft för doktorander samt några mindre redaktionella förtydliganden.

Föredragande: *Kristina Arnrup Thorsbro*

PM Revidering av HT-fakulteternas arbets- och delegationsordning 231108, **bilaga § 185 A.**

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget: **att** fastställa den reviderade Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna. **bilaga § 185 B.**

Dnr STYR 2023/2193

186. Plan för kvalitetsarbete på grund- och avancerad nivå.

Sara Håkansson redogör för förslaget till plan för kvalitetsarbete på grund- och avancerad nivå avseende kvalitetsdialoger och programkonferenser för 2024 samt fastställande av kostnader för externa medverkande.

Föredragande: *Sara Håkansson*

Plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2024, **bilaga § 186 A.**
PM Plan för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2024, **bilaga § 186 B.**
Protokollsutdrag Grundutbildningsnämnden 20230822 § 307, **bilaga § 186 C.**

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget **att** fastställa den föreslagna planen för kvalitetsarbete på grundnivå och avancerad nivå 2024.

Dnr STYR 2023/1500

ANT
JP KS

2023-11-08

187. Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna.

Föredragande: *Sara Håkansson*

PM Pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna, **bilaga § 187 A.**
Förslag på pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna, **bilaga § 187 B.**
Risk- och konsekvensanalys, **bilaga § 187 C.**

Dnr STYR 2022/809

Sara Håkansson redogör för en tioårig process som ligger bakom förslaget till pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna med syfte att erbjuda medarbetare kompetensutveckling och pedagogisk meritering. Ledamöterna ställer frågor och diskuterar förslaget.

Fakultetsstyrelsen beslutar:

att inrätta en pedagogisk meriteringsmodell vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget,

att inrätta ett råd för högskolepedagogisk meritering vid HT-fakulteterna i enlighet med förslaget,

att ta fram förslag på revidering av *Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2023/1148) samt *Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2020/929) till nästa AU med information om rådet och dess mandat, det vill säga att bereda ansökningar samt att utse sakkunniga för bedömning av ansökningar

att ge valberedningen i uppdrag att ta fram förslag till ledamöter till *Rådet för högskolepedagogisk meritering* för mandatperioden 2024-2026.

att ge kanslichefen i uppdrag att anlita en intern pedagogisk konsult med samordnings- och implementeringsuppdrag som tillsammans med rådets sekreterare får i uppgift att inkomma med förslag på instruktioner och rutiner för rådets arbete samt anvisningar och instruktioner till sökande och sakkunniga, till Fakultetsstyrelsens arbetsutskott för fastställande. I den interna pedagogiska konsultens uppdrag ingår även att ta fram en hemsida med information om modellen samt att informera om modellen i lämpliga sammanhang.

Styrelsen beslutar vidare att uppdra åt Sara Håkansson att ta fram ett förslag på revidering av *Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2023/1148) samt *Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna* (dnr STYR 2020/929).

UP *Att*
KS

2023-11-08

188. Utseende av ledamöter i HT-fakulteternas Lärarförslagsnämnden för mandatperioden 2024 – 2026.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

Valberedningens protokoll 2023 1030, **bilaga § 188.**

189. Förslag till revidering av Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Föredragande: *Karin Salomonsson*

PM Förslag till tillägg i Instruktion för nämnder och nätverk 2023-10-26, **bilaga § 189A.**

Instruktion för nämnder och nätverk - förslag med markerade ändringar 231026, **bilaga § 189 B.**

Dnr STYR 2023/2193

190. Anhållan om engelsk benämning på teologie doktorsexamen.

Föredragande: *Stephan Borgehammar*

Anhållan om engelsk benämning på teologie doktorsexamen, **bilaga § 190.**

Karin Salomonsson presenterar valberedningens förslag till ordinarie ledamöter och suppleanter i Lärarförslagsnämnden under 2024-2026.

Fakultetsstyrelsen beslutar **att** utse följande ledamöter i Lärarförslagsnämnden för mandatperioden 2024 – 2026:

Ordinarie ledamöter: Jessica Enevold, Mari Mossberg och Ulf Zander.
Suppleanter: Torbjörn Ahlström, Johan Cato, Satu Manninen och Tomas Persson.

Karin Salomonsson redogör för situationen i Forskningsnämnden om att antalet ledamöter i kombination med avsaknad av suppleanter leder till risken att inte uppnå beslutsförmåga. Med förslaget till revidering ökas antalet lärarrepresentanter i Forskningsnämnden från tre till fyra.

Med anledning av förslaget väcks en fråga av Mia Huovilainen och Johanna Kaspersson om antalet studeranderepresentanter också bör utökas från tre till fyra.

Fakultetsstyrelsen beslutar:

att fastställa den föreslagna revideringen av Instruktion för nämnder och nätverk vid Humanistiska och teologiska fakulteterna så att Forskningsnämnden utökas från tre till fyra lärarrepresentanter.

Styrelsen beslutar också att uppdra åt Karin Salomonsson utreda frågan om ökad studeranderepresentation.

Stephan Borgehammar presenterar teologiska fakultetens anhållan om en ändring av den engelska benämningen av teologie doktorsexamen och licentiatexamen.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** fakultetsstyrelsen anhåller hos rektor om att låta den teologiska fakulteten få använda examensbenämningen för Teologie doktorsexamen *Degree of Doctor of Philosophy in Theology* och för Teologie licentiatexamen *Degree of Licentiate of Philosophy in Theology*.

AA
18 KS

2023-11-08

- 191.** Anhållan om ny doktorsring till teologiska fakulteten.

Föredragande: *Stephan Borgehammar*

Anhållan om ny doktorsring till teologiska fakulteten, **bilaga § 191.**

Stephan Borgehammar presenterar teologiska fakultetens anhållan om medel för framtagande av en ny neutral design till doktorsring som alternativ för doktorer som tillhör andra religioner än den kristna.

Fakultetsstyrelsen beslutar enligt förslaget **att** bevilja anhållan om medel till en ny design.

- 192.** Avsiktsförklaring mediehistoria.

Föredragande: *Johannes Persson*

Förslag till inriktningsbeslut avseende ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier, **bilaga § 192.**

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget **att** uppdra åt fakulteternas dekan och prodekan med ansvar för grundutbildning att inleda ett arbete som syftar till att ta fram ett färdigt förslag för ämnet mediehistorias placering vid Historiska institutionen från och med 1 januari 2025. Inför beslut ska en risk- och konsekvensanalys samt MBL-förhandling genomföras.

Dnr STYR 2023/2228

VP KS

2023-11-08

193. Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2024.

Föredragande: *Jonas Sundin*.

Budgetskrivning 2024 HT slutligt förslag,
bilaga § 193 A.

Bilagor Budget 2024 HT slutligt förslag,
bilaga § 193 B.

Dnr STYR 2023/397

Jonas Sundin redogör för Verksamhetsplan och budget för HT-fakulteterna 2024 och konstaterar att det rådande ekonomiska läget med inflation, kostnadsökningar och minskade statliga anslag till universiteten innebär ett trendbrott från tidigare år. 2024 medför dessutom ett generellt sparingbeting på 0,5 procent som fördelas proportionellt på institutionerna.

Fakultetsstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget:
att fastställa modell för myndighetskapalets storlek på institutionsnivå 2024,

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 169 265 tkr enligt bilaga 2,

att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2022 till och med juni 2023 enligt bilaga 3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 633 hst och 2 599 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,

att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 4,

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 5,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,

att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

AKH
JR KS

2023-11-08

194. Uppföljning av professorsprogrammet och jämställdhetsstatistik.

Föredragande: *Johannes Persson*
och *Sofia Kvarnbo*

Statistik för professorsprogrammet,
bilaga § 194 A.
Rekryteringsstatistik, **bilaga § 194 B.**

Johannes Persson sammanfattar arbetet med uppföljningen av jämställdhetsstatistik från professorsprogrammet. Sofia Kvarnbo ger en lägesbeskrivning från rekryteringsarbetet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ledamöterna diskuterar frågor kring jämställdhet och rekrytering av professorer inom HT-fakulteterna.

Fakultetsstyrelsen kommer att fortsätta att uppmärksamma jämställdhetsfrågor vid rekrytering och återkommer i ärendet.

195. Föregående protokoll.

Protokollet läggs till handlingarna.

196. Meddelanden.

Meddelandeförteckning med bilagor,
bilaga § 196.

Meddelandeförteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

197. Information från dekanus

Inget att rapportera.

198. Information från verksamhetsnämnderna.

Protokoll från
grundutbildningsnämnden,
bilaga § 198 A.

Information från Sara Håkansson, prodekan för grundutbildning: Fokus på arbete med kvalitetsdialoger och HT:s pedagogiska meriteringsmodell.

Protokoll från forskningsnämnden,
bilaga § 198 B.

Information från Barbra Törnquist-Plewa, prodekan för forskning: Fokus på arbete med mentorskap för postdokkar och biträdande lektorer.

Protokoll från
forskarutbildningsnämnden,
bilaga § 198 C.

Information från Stephan Borgehammar, prodekan för forskarutbildning: Fokus på automatisk etapphöjning för doktorander.

JP KS

2023-11-08

199. Övrigt.

Johannes Persson tackar avgående ledamöterna
Martin Andrén, Stephan Borgehammar,
Gabriella Nilsson, Anna Nilsson Hammar,
Blaženka Scheuer, Olof Sundin och
Barbara Törnquist-Plewa för engagerade
och mycket värdefulla insatser i styrelsen.

Vid protokollet



Anna Alsmark



Karin Salomonsson

Justeras:



Johannes Persson



Anna Nilsson Hammar